

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452973000 FAX:452973402



5013

viernes, 2 de junio de 2023

SEÑORES	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	DIRECCIÓN	: GABINETE Y ALCALDIA
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	: GESTION INTERNA 111001
R.U.T	[REDACTED]	SPG	: Relaciones Públicas y Protocolo
CIUDAD	TEMUCO	Fax:	N/T
		RESPONSABLE:	Comunicaciones y Protocolo
SOLICITADO	GABINETE Y ALCALDIA	Autorizado	
FINALIDAD	SERVICIO DE IMPRESION DE 6 CHEQUES FICTICIOS EN CINTRA DE 110X50CMS PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1111		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO DE IMPRESION DE 6 CHEQUES FICTICIOS EN CINTRA DE 110X50CMS PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP	119.988,	119.988
<p>NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.</p>					
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	100.830
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	19.158
				TOTAL	119.988

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Serv. Impres. Relac. Públicas 2207002002 111001	93.000.000	74.846.049	119.988	18.033.963

 DPTO. ABASTECIMIENTO	 DIRECTOR PRESUP. LICIT Y CONT. DE GESTION
---	---